

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 144 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026
An Giang, 25 . March 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 144/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau/Pursuant to Resolution No.144/NQ-ĐHĐCĐ dated March 25, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import Export Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of An Giang Import Export Company as follows:

- A. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030/Dismissal of Members of the Board of Directors for the 2026–2030 term:**
- Gồm các Thành viên sau đây/The following members:
 - Ông Chu Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Mr. Chu Văn Dũng – Independent Member of the Board of Directors.
 - Bà Trần Thị Cẩm Châm - Thành viên Hội đồng quản trị/Ms. Trần Thị Cẩm Châm – Member of the Board of Directors.
 - Lý do thay đổi: Theo đơn xin từ nhiệm/Reason for change: Resignation as per submitted letters.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/3/2026 (ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết)/Effective date: From March 25, 2026 (the date on which the General Meeting of Shareholders issued the Resolution).
- B. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030/Newly elected Members of the Board of Directors for the 2026–2030 term:**
- Gồm các Thành viên sau đây/The following members:
 - Ông Lê Thế Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Mr. Lê Thế Hiền – Independent Member of the Board of Directors.
 - Ông Chu Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị/ Mr. Chu Văn Dũng – Member of the Board of Directors.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/3/2026 (ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết)/Effective date: From March 25, 2026 (the date on which the General Meeting of Shareholders issued the Resolution).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 25/03/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>/This information was

published on the website of An Giang Import Export Joint Stock Company on March 25, 2026
at: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 144/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2026/ Resolution No. 144 /NQ-ĐHĐCĐ dated March 25, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import Export Company

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Filed at: VT/Archives, Người được UQ CBTT/Person Authorized to Disclose Information.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Số: 144/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 98/TB-XNK ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 143/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 25/03/2026 tại An Giang, với tổng số cổ đông và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là 10 người, đại diện cho **9.299.759** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 51,1% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo năm 2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về:
 - a. Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025

Dvt: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% TH/KH 2025	Tăng giảm 2025/2024
Doanh thu hợp nhất	10.000	21.503	240.920	215%	(91%)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(104.646)	(259.795)		60%

- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đvt: Tỷ đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	So sánh 2026/2025
Doanh thu	10	22	45%
- Cho thuê mặt bằng, Tài sản	10	10	100%
- Ngành Lương thực	-	12	0%
Lợi nhuận trước thuế (*)	(121)	(104)	116%(**)
Lãi trái phiếu	(67)	(67)	100%
Lãi vay ngân hàng	(14)	(13)	108%
Lãi thuê Tài chính	(4)	(4)	100%
Khác (***)	(36)	(20)	180%

(*) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 chưa ước tính đến lãi/(lỗ) thanh lý tài sản, chuyển nhượng vốn góp của Công ty.

(**) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 lỗ tăng so với năm 2025 do trong năm 2025 phát sinh thu nhập bất thường từ việc thoái chi phí dự chi khoản tạm ứng 28 tỷ của Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành.

(***) Lợi nhuận khác bao gồm các chi phí quản lý (khấu hao tài sản, tiền lương, thù lao, phân bổ Lợi thế thương mại,...) sau khi đã bù đắp bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

- Năm 2026 công ty tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các phương án xử lý nợ (nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, nợ thuê tài chính...) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

- Thực hiện kiện toàn bộ máy, tập trung quản lý, tìm kiếm đối tác để cho thuê, hợp tác kinh doanh đối với các tài sản đang nhàn rỗi để duy trì hoạt động của công ty.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2026: Trong năm 2026 không thực hiện đầu tư mới

4. Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.

6. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu dưới đây và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 3: Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thụ ký năm 2026.

Công ty Angimex hiện tại đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn. Trước tình hình hiện tại, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Không chi thù lao 2026 cho các Thành viên HĐQT.
2. Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, thành viên UBKT và Thụ ký năm 2026:

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2026 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000
Chủ tịch UBKT Thành viên UBKT	2	10.000.000	20.000.000
Thụ ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	4		35.000.000

Thù lao/Phụ cấp của Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, Thành viên UBKT và Thụ ký Công ty sẽ chi hàng tháng.

Điều 4: Phương án xử lý đối với cổ phần chưa bán được của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex (tương ứng 15% cổ phần thu hồi của Công ty Cổ phần APC Holdings)

Thông qua phương án xử lý đối với số cổ phần chưa bán được của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex (15% cổ phần thu hồi của Công ty Cổ phần APC Holdings) sau khi kết thúc chào bán lần hai trong khoảng thời gian từ ngày 25/02/2026 đến ngày 17/03/2026 như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục chào bán số lượng cổ phần chưa bán được cho đến hết thời điểm 30/06/2026. Giá khởi điểm và phương thức thực hiện của các lần chào bán tiếp theo không thay đổi so với lần chào bán đầu tiên.
2. Trường hợp sau thời điểm 30/06/2026 vẫn chưa bán hết số lượng cổ phần cần bán, ĐHĐCĐ thông qua việc cho Công ty thực hiện bán toàn bộ số lượng cổ phần còn lại chưa bán được bằng hình thức bán trả chậm trong vòng 5 năm cho cán bộ nhân viên của Công ty và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán công khai.
3. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc tại Mục 1 và Mục 2.

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn xin từ nhiệm như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Chu Văn Dũng không còn là Thành viên độc lập HĐQT
2. Miễn nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Châm không còn là Thành viên HĐQT

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 gồm:

1. Ông Lê Thế Hiền – Thành viên độc lập HĐQT
2. Ông Chu Văn Dũng – Thành viên HĐQT

Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lương Đức Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch)
2	Nguyễn Trung Hà	Thành viên Hội đồng quản trị (Phó Chủ tịch)
3	Lê Thế Hiền	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	Chu Văn Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Huỳnh Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 7: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2026.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lương Đức Tâm